

附件 1:

2024 年度
长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理
局部门决算

2025 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针政策,拟订全区机关事务管理的政策规定和制度标准并组织实施;研究拟订全区机关后勤体制改革政策、规划和办法并组织实施。

(二)负责落实公共机构节能工作。拟订度假区公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施;负责度假区机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

(三)负责机关办公用房使用调配及用房监督检查;负责办公楼物业管理、环境美化亮化、环境卫生、安全保卫、水、电、气、房屋、公用设备设施日常维护等管理;负责度假区机关及所属单位用地管理工作。

(四)负责拟定本区公务用车配备、使用管理方案和规章制度并组织实施;负责接待调研、执法执勤等租赁车辆管理;强化机关公务用车管理信息平台建设及行车安全管理;负责度假区接待调研公务用车服务保障。

(五)贯彻落实国家、省、市关于接待工作的政策规定,制定度假区接待工作规章制度,组织实施接待工作业务指导,促进度假区接待水平不断提高。

(六)负责到访视察、调研、访问、参观和交流的党政

领导、党政代表团公务接待。

(七)承接由度假区主要领导或者分管领导参加的重要商务接待。

(八)承担全区大型活动、重要会议接待服务工作。

(九)经领导批准的其他域外来宾。

(十)负责机关食堂管理工作。

(十一)管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

(十二)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,区机关事务管理局设3个内设机构:

(一) 办公室

(二) 公共机构节能科

(三) 事务管理科

机关综合服务中心设2个内设机构:

(一) 综合科

(二) 服务科

纳入长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,287.36	一、一般公共服务支出	25	3,275.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	
	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	12.32
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
本年收入合计	21	3,287.36	本年支出合计	45	3,287.36
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	3,287.36	总计	48	3,287.36

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3287.36	3287.36					
201	一般公共服务支出	3,275.04	3,275.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,275.04	3,275.04					
2010303	机关服务	3,275.04	3,275.04					
221	住房保障支出	12.32	12.32					
22102	住房改革支出	12.32	12.32					
2210201	住房公积金	12.32	12.32					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,287.36	128.86	3158.50			
201	一般公共服务支出	3275.04	116.54	3158.50			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3275.04	116.54	3158.50			
2010303	机关服务	3275.04	116.54	3158.50			
221	住房保障支出	12.32	12.32				
22102	住房改革支出	12.32	12.32				
2210201	住房公积金	12.32	12.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,287.36	一、一般公共服务支出	26	3,275.05	3,275.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33				
	9		九、卫生健康支出	34				
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	12.32	12.32		
本年收入合计	20	3,287.36	本年支出合计	45	3,287.36	3,287.36		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	3,287.36	总计	50	3,287.36	3,287.36		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,287.36	128.86	120.53	8.33	3158.5
201	一般公共服务支出	3,275.04	116.54	108.21	8.33	3158.5
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,275.04	116.54	108.21	8.33	3158.5
2010303	机关服务	3,275.04	116.54	108.21	8.33	3158.5
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32		
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32		
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.53	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.04	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.53	公用经费合计					8.33

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		食堂日杂采购；食堂天然气、液化气费用；食堂设备设施及餐具更新费用；服务人员工作服费用						
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	25	25	22.1	88.4		
		当年财政拨款	25	25	22.1	88.4		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障食堂正常运行及时提供维修维护				保障食堂各项工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关食堂运行成本	≤25 万元	22.10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作更换次数	≥2 次	2.00 次	20	20	
		时效指标	机关食堂运行保障期间	=1 年	1.00 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食堂运作效率	有所提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分							97.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		2024 年非安可设备替代						
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
		年度资金总额	1	1		0.6		60
		当年财政拨款	1	1		0.6		60
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		对非安可设备进行更换一套				更换安可电脑		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安可设备成本	≤1 万元	0.60 万元	20	20	按照长春市机关事务管理局通知要求，厉行节约，反对铺张浪费
	产出指标	数量指标	安可设备数量	=1 套	1.00 套	20	20	
		质量指标	安可设备验收合格率	≥99%	99.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安可设备更换率	≥10%	10.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		2024 年涉改部门车辆租赁						
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
		年度资金总额	80	80		65.9		82.38
		当年财政拨款	80	80		65.9		82.38
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1、保障 17 个车辆涉改部门用车 2、租赁车辆成本≤200 万元 3、保障 17 个车辆涉改部门用车及时 4、职工用车满意 5、保障时间为 12 个月				保障全年 17 个车辆涉改部门及使用车，机关干部满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费用成本	≤80 万元	65.90 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	涉改部门数量	≤17 个	17.00 个	20	20	
		时效指标	用车及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	涉改部门车辆租赁费	有所减少	有所减少	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		办公用房租赁							
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局				实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	2351.41	2351.41		2351.41		100	
		当年财政拨款	2351.41	2351.41		2351.41		100	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		用于落实正常办公场所，以保障各部门各项工作的顺利开展。					满足机关各部门对办公场所的使用需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费用成本		=2351.41万元	2351.41万元	20	20	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积		=27050.67平方米	27050.67平方米	20	20	
		质量指标	费用支出完整度		足额	2351.41	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公环境		有所改善	有所改善	20	19.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用房满意度		≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		对后勤办公及服务软件进行维护、升级；对食堂、办公区域、会议室等公共区域进行维修维护							
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局				实施单位	长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	50	50		18.38		36.76	
		当年财政拨款	50	50		18.38		36.76	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障后勤工作正常运行				后勤保障工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关后勤服务保障成本	≤50 万元	18.38 万元	20	20	按照长春市机关事务管理局带头过紧日子通知要求，厉行节约，反对铺张浪费	
	产出指标	数量指标	公共区域维修维护	≥10 次	12.00 次	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥99%	99.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	后勤保障效率	有所提升	有所提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	10	10		

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		2024 年劳务派遣及体检						
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
		年度资金总额	285.4	295.41		291.59		98.71
		当年财政拨款	285.4	295.41		291.59		98.71
		上年结转资金	0	0		0		0
		其他资金	0	0		0		0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1、劳务派遣人机工资保险及时发放和就及时缴纳 2、保障劳务派遣人数 45 人 3、劳务派遣成本≤314 万元 4、职工满意 5、派遣员工体检 1 次 6、食堂派遣员工健康证更换 1 次				劳务派遣人员工资、保险等及时发放和缴纳；职工体检一年一次；劳务费≤295.41 万元等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣成本	≤285.40 万元	291.59 万元	20	18.92	下发年度指标值与实际预算数不符
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤45 人	45.00 人	20	20	
		质量指标	费用支出完整度	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	职工待遇	足额	足额	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		保障机关电话费用；节能减排宣传等费用；						
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
		年度资金总额	8	8	4.99	62.38		
		当年财政拨款	8	8	4.99	62.38		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		保障机关综合事务管理				保障机关电话费正常支出，节能减排工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关综合事务管理成本	≤8 万元	4.99 万元	20	20	按照长春市机关事务管理局带头过紧日子通知要求，厉行节约，反对铺张浪费
	产出指标	数量指标	节能减排宣传	≥1 次	1.00 次	20	20	
		时效指标	机关后勤服务及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	职工节能减排意识	有所提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		伙食费							
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局				实施单位		长春莲花山生态旅游度假 区机关事务管理局（本 级）	
资金情况 （万元）		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金 总额	500	500		394.64		78.93	
		当年财政 拨款	500	500		394.64		78.93	
		上年结转 资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		、保障机关干部职工用餐及时 2、保障食堂食材安全、新鲜 3、食堂食材成本≤593.68 万元 4、菜品健康搭配有所提升 5、干部职工满意					1、保障机关干部正常就餐 2、保障食 堂食材安全、新鲜 3、食堂食材采购 成本≤500 万元 4、菜品健康搭配有 所提升 5、机关干部职工满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	食材成本		500 万元	394.64	20	15.79	厉行节约，减 少食材浪费， 控制食材采 购成本
	产出指标	数量指标	就餐人数		≥800 人 次	814.00 人次	20	20	
		时效指标	出餐及时性		及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	菜品健康度		有所提 升	有所提 升	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工用餐满意 度		≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		节日期间对园区进行美化、亮化；会议室设备、桌椅更新维护、设计制作规划图、服务用品等保障；会议会务用水保障；消防安全设备等费用。							
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局			实施单位		长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	15	15		8.89		59.27	
		当年财政拨款	15	15		8.89		59.27	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障机关后勤服务正常运行				机关后勤保障各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关后勤服务保障成本		≤15 万元	8.89 万元	20	20	按照长春市机关事务管理局带头过紧日子通知要求，厉行节约，反对铺张浪费
	产出指标	数量指标	消防器材更换		≥1 次	1.00 次	20	20	
		时效指标	机关后勤服务及时性		及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	后勤服务质量		有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	95.00%	10	10	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3287.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 489.96 万元，下降 12.97%。主要原因：主要为办公用房租赁费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3287.36 万元，其中：财政拨款收入 3287.36 万元，比上年减少 489.96 万元，下降 12.97%，主要是主要为办公用房租赁费用减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3287.36 万元，其中：基本支出 128.86 万元，比上年减少 16.86 万元，下降 11.57%，主要是人员支出减少导致；项目支出 3158.5 万元，比上年减少 473.1 万元，下降 13.02 %，主要是主要为办公用房租赁费用减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3287.36 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 489.96 万元，降低 12.97%。主要原因：办公用房租赁费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3287.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.96 万元，降低 489.96 %。主要原因：办公用房租赁费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3287.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3275.04 万元，占 99.62 %；住房保障支出 12.97 万元，占 0.38 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3491.91 万元，支出决算为 3287.36 万元，完成年初预算的 94.14 %。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 3491.91 万元，支出决算为 3287.36 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低成本。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请预算，支出决算为 12.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付人员公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.86 万元，其中：

人员经费 120.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此类业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此类业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 % 本单位不涉及此类业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。本位无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3158.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“伙食费”“2024 年劳务派遣及体检”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3158.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目基本都是按年初预算内容执行，基本都完成年初安排符合年初设定绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3287.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成年初预算安排基本符合年初设定绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出8.33万元，较2023年度减少10.67万元，降低56.16%，主要是厉行节约降低成本。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3052.36 万元，其中：政府采购货物支出 339.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2712.72 万元。授予中小企业合同金额 2712.72 万元，占政府采购支出总额的 88.73%，其中：授予小微企业合同金额 3052.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1000 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春莲花山生态旅游度假区机关事务管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。